

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27208044

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

13167-1997

RUC 201

1790300404001

202

EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	12,752.91
Caja, bancos	311	97,884.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	16,258,928.04
Inversiones corrientes	312	5,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	52,960.24
No relacionados / Locales	315	140,370.92	Utilidad en venta de activos fijos	607	70,908.72
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	9,092,875.93	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,110,121.79	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	16,395,549.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324	399,431.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	70,908.72
Inventario de materias primas	325	79,781.32	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	8,773.09
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	335,771.48			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	275,475.52			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	52,424.79	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,589,137.8	el sujeto pasivo	702	676,374.58
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	352,987.73	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	142,916.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,560,640.56	Inventario inicial de materia prima	706	681.96
Equipo de computación y software	345	87,628.62	Compras netas locales de materia prima	707	10,527,638.82
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	314,745.48	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	16,476.34	(-) Inventario final de materia prima	709	79,781.32
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,908,251.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	50,215.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	240,893.33
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	617,358.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	275,475.52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	263,012.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	221,111.19
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	114,233.79
Otros activos diferidos	377	115,048.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	63,931.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	45,538.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	115,048.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	42,560.62
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,272,383.83	Mantenimiento y reparaciones	722	2,539.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	363,160.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	54,178.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	33,173.23
Relacionados / Locales	387	1,470,724.42	Provisiones / Otras provisiones	730	25,301.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	246,609.68	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,360.24
No relacionados / Del exterior	390	5,569,561.45	Comisiones / Local	733	109,556.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	39,537.08
Otros activos largo plazo	392	401,895.89	Intereses bancarios	735	673,879.16
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,961,175.27	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,282,720.61	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	17,299.44
Relacionados / Locales	411	72,803.5	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	22,444.8
				746	0
				747	0
				748	0
				749	67,065.47
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	481,216.61
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	426,679.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	68,171.29
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	432,110.42
Locales	415	5,510,098.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	34,114.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,039.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	54,549.98
Relacionados / Locales	419	12,789,990.93	Gastos de viaje	777	59.25	778	8,903.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	192,272.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	118,462.99	784	80,285.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,679.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	99,769.26	788	26,747.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,064,327.5	790	429,952.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,975,505.75		
Provisiones	428	64,400.18	TOTAL GASTOS			798	2,190,100.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,056,244.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,165,606.18
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	92,854.07	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	8,773.09		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	292,626.95					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	770,056.27		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	700,901.67		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	79,320.3	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	38,040.9	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	502,842.22					



Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE ~~NOTAS~~ DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos transcritos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1300550629	RUC CONTADOR	199	1305212332001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

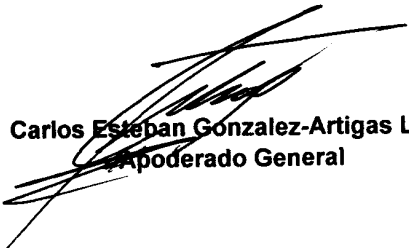
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360437616

Fecha Recaudacion: 28/04/2010


Carlos Esteban Gonzalez-Artigas Llor
ApoDERado General


Walberto Ricardo Cevallos Mera
Contador General



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	1790300404001		
CEP#(Número de Serie)	990360437616		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	28/04/2010		
Hora de Declaración	06:50:49 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		

